اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آسامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430293	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷	۹۹۳,۰۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶۳,۵۵۱	۷۰۲,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۰,۰۰۳	۲,۱۹۴,۲۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶	۴۵,۶۷۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۸۸	۳,۳۲۵
موجودي نقد	۲۶۴	۲۴۵
جمع داراييها	۹۴۵,۰۶۹	۳,۹۳۹,۵۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵,۹۵۳	۸۵,۳۸۲
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۱۳۲	۷۷,۶۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۵۱	۵,۰۱۰
جاري كارگزاران	۱۸۰,۳۶۶	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۸,۷۰۲	۱۶۷,۹۹۵
خالص دارايي‌ها	۷۳۶,۳۶۷	۳,۷۷۱,۵۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۵,۲۸۷	۲۴,۴۲۴	۳۰۵,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۶۳)	۵۲,۲۳۷	(۳۶,۲۵۲)
سود سهام	۰	۰	۱۵۴,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۰,۳۸۴	۳۱۹,۱۴۲	۹۴۱,۶۴۱
ساير درآمدها	۱,۹۸۴	۱,۶۷۶	۲,۹۸۵
جمع درآمدها	۳۹۷,۲۹۲	۳۹۷,۴۷۹	۱,۳۶۸,۴۴۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۶۸۱)	(۱۲,۲۸۶)	(۴۰,۷۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۹۴,۴۰۷)	(۲,۰۷۵)	(۷,۷۰۹)
جمع هزينه ها	(۹۹,۰۸۸)	(۱۴,۳۶۱)	(۴۸,۴۵۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۹۸,۲۰۴	۳۸۳,۱۱۸	۱,۳۱۹,۹۸۹
هزينه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹۸,۱۵۵	۳۸۳,۱۱۸	۱,۳۱۹,۹۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۳	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۹,۲۴۲,۹۷۴	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۲,۹۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۹,۷۰۰)	(۲۲۹,۶۷۲,۰۰۰)	(۲,۲۹۶,۷۲۰)	(۳۰۶,۵۰۸,۱۵۶)	(۳,۰۶۵,۰۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۸,۱۵۵	۰	۳۸۳,۱۱۸	۰	۱,۳۱۹,۹۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۱۴۸,۶۲۱)	۰	(۲,۵۷۷,۶۸۷)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۳۹,۳۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲,۱۳۲,۲۴۰	۷۳۶,۳۶۷	۴۱۲,۸۴۴,۶۴۶	۴,۷۵۱,۶۸۵	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۳